

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RISECOMM
瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

董事會主席及提名委員會主席之變動 及非執行董事之變動

董事會主席及提名委員會主席之變動

瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王世光先生不再擔任為本公司董事會主席兼提名委員會(「提名委員會」)主席及張帆先生(「張先生」)獲委任為董事會主席兼提名委員會主席，自2019年6月10日起生效。鑑於張先生擔任新職位，其董事袍金由每年120,000港元增加至每年360,000港元，自2019年6月10日起生效。

非執行董事之變動

董事會同時宣佈，委任楊羅奎先生為本公司非執行董事，自2019年6月10日起生效。

董事會進一步宣佈，周冰融先生(「周先生」)因有其他工作安排而提出辭任本公司非執行董事，自2019年6月10日起生效。周先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝周先生於任職期間對本公司的所作出寶貴貢獻。

楊羅奎先生的履歷詳情載列如下：

楊羅奎先生（「**楊先生**」），39歲，於私募股權投資、併購重組及資本市場擁有逾十年工作經驗。楊先生持有由上海交通大學頒發的工學碩士學位。

楊先生自2015年起至今任利得資本管理有限公司的高級合夥人，為利得集團的股權投資，併購重組及海外業務負責人。利得資本3號基金由利得資本管理有限公司管理，乃本公司的基礎投資者之一，並自2017年6月上市起至2017年12月止為本公司的主要股東。楊先生自2018年起兼任利得證券（香港）有限公司非執行董事。楊先生早前亦曾在中國知名的綜合性投資集團及PE投資機構擔任投資管理工作，如湧金投資控股集團及優勢資本中國基金等，擁有豐富的資本市場從業經驗。

根據楊先生與本公司訂立的委任函（「**委任函**」），楊先生已獲委任為非執行董事，初步任期自2019年6月10日起為期三年，除非本公司或楊先生任何一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。楊先生須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。誠如委任函所訂明，楊先生有權收取每年120,000港元的董事袍金，並須經董事會或其委派的委員會參考楊先生的職責及責任以及現行市況進行檢討。彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；(ii)並無任何其他主要的任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具上市規則賦予該詞的涵義）概無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的進一步資料，且概無其他有關委任楊先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
瑞斯康集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
岳京興

香港，2019年6月10日

於本公告日期，執行董事為岳京興先生、張友運先生及劉偉樑先生；非執行董事為王世光先生、張帆先生及楊羅奎先生；及獨立非執行董事為王競強先生、盧韻雯小姐及鄒合強先生。